

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番1号

東芝テック株式会社

代表取締役社長 錦 織 弘 信

第96期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第96期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

当社は、新型コロナウイルス感染拡大が引き続き懸念される状況にあることを踏まえ、慎重に検討しました結果、適切な感染防止策を講じた上で、本総会を開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本総会につきましては、**極力、書面または電磁的方法（インターネット等）のいずれかの方法により事前に議決権を行使していただき、ご自身の健康状態にかかわらず、本総会当日のご来場をお控え下さいますよう強くお願い申し上げます。**

事前に議決権を行使いただく場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、**2021年6月25日（金曜日）午後5時まで**に議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

また、本総会においては、感染拡大防止のため座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承下さいますようお願い申し上げます。

なお、4頁の「新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い」につきましても、併せてご高覧下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

お土産について

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1	日 時	2021年6月28日（月曜日） 午前10時（受付開始 午前9時）
2	場 所	東京都品川区東五反田二丁目17番2号 オーバルコート大崎 マークイースト 当社大崎事務所 2階 会議室 (末尾の会場ご案内図をご参照下さい)
3	目的事項	報告事項 第96期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、 計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第1号議案 取締役10名選任の件 第2号議案 監査役1名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

- ▶本通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告は、別添の第96期報告書のとおりであります。ただし、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.toshibatec.co.jp/>）に掲載しておりますので、第96期報告書には記載しておりません。
- ▶事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類について修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

第96期 期末配当金のお支払いについて

当社は、2021年5月10日開催の取締役会において、第96期に係る期末配当金として1株当たり20円（税込）を2021年6月7日よりお支払いすることを決議いたしました。

つきましては、払渡期間（2021年6月7日から同年7月30日まで）内に、同封の配当金領収証により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、上記期末配当金をお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の送金方法をご指定の方には、別途送金の手続きをいたしました。

▶ 書面またはインターネットによる議決権行使の方法

行使期限 2021年6月25日（金曜日）午後5時まで



▷ 書面による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、上記行使期限までに到達するようにご返送下さい。



▷ インターネットによる議決権の行使

インターネット（パソコン・スマートフォン）により議決権を行使される場合には、18頁及び19頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、上記行使期限までに議案に対する賛否をご投票下さい。

書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、後に到達した議決権行使を有効なものとし、同一の日に到達した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。また、インターネットにより複数回、またはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行使された議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。

機関投資家の皆様

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合は、「議決権電子行使プラットフォーム（いわゆる「東証プラットフォーム」）」をご利用いただけます。

株主総会にご出席いただく株主様



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。（ご押印は不要です）
また、議事資料として、本招集ご通知及び第96期報告書をご持参下さいますようお願い申し上げます。

以 上

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い

- ・本総会当日までの新型コロナウイルス感染拡大の状況や、政府等の発表内容等により、本招集ご通知に記載の感染拡大防止対応を更新する場合がございます。なお、感染拡大防止対応を更新した場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.toshibatec.co.jp/>) に掲載させていただきます。
- ・本総会にご来場いただく株主様におかれましては、必ずマスクをご持参・ご着用の上、ご来場下さいますようお願い申し上げます。また、会場受付付近にアルコール消毒液を配備いたしますので、アルコール消毒の実施にご協力下さいますようお願い申し上げます。
- ・本総会にご来場いただく株主様には、会場受付付近で検温を実施させていただきます。検温により発熱があると認められる方に加え、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、ご入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様におかれましては、本総会の運営スタッフにお申し出下さいますようお願い申し上げます。
- ・本総会の運営スタッフは、検温を含め体調を確認の上、マスクを着用して対応させていただきます。
- ・本総会においては、感染拡大防止のため所要時間を短縮いたしますので、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案の説明を、極力、省略させていただきます。本総会にご出席いただく株主様におかれましては、事前に本招集ご通知及び第96期報告書にお目通し下さいますようお願い申し上げます。

株主の皆様には、多大なご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（11名）が本総会終結の時をもって任期満了となりますこと、並びに経営体制の効率化等を企図して取締役1名を減員することから、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	取締役在任年数 (本総会終結時)	取締役会出席状況 (2020年度)
1	にし 錦 ころ 織 ひろ 弘 のぶ 信	代表取締役社長 社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（CRO） 指名・報酬諮問委員会委員	1年	出席率100% 14回/14回
2	うち 内 やま 山 まさ 昌 み 巳	取締役 専務執行役員、社長補佐、リテール・ソリューション事業本部長	3年	出席率100% 17回/17回
3	いの 井 うえ 上 ゆき 幸 お 夫	取締役 常務執行役員、財務統括責任者（CFO）、内部管理体制推進担当、財務部長	6年	出席率100% 17回/17回
4	かね 金 だ 田 ひとし 仁	取締役 常務執行役員、法務担当、総務部長 指名・報酬諮問委員会委員	3年	出席率100% 17回/17回
5	たけ 武 い 井 じゅん 純 いち 一	取締役 執行役員、IT戦略システム担当、経営企画部長、全社営業統括責任者	2年	出席率100% 17回/17回
6	くわ 桑 はら 原 みち 道 お 夫	社外取締役候補者 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員長	5年	出席率100% 17回/17回
7	なが 長 せ 瀬 しん 眞	社外取締役候補者 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員	5年	出席率100% 17回/17回
8	もり 森 した 下 ひろ 洋 たか 司	社外取締役候補者 社外取締役	1年	出席率100% 14回/14回
9	あお 青 き 木 み 美 ほ 保	社外取締役候補者 社外取締役	1年	出席率100% 14回/14回
10	み 三 はら 原 たか 隆 まさ 正	—	—	—

候補者
番号
1

再任

にし
錦
こり
織
ひろ
弘
のぶ
信

(1956年8月2日生)

■ 取締役在任年数 1年 (本総会最終時) ■ 取締役会出席率 (2020年度) 100% (14回/14回)

■ 所有する当社の株式数 2,302株

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1980年4月 富士通(株) 入社
- 2006年12月 同社 経営執行役、ストレージプロダクト事業本部長
- 2009年10月 (株)東芝 入社、デジタルメディアネットワーク社社長附
- 2010年4月 同社 ストレージプロダクツ社HDD事業部長
- 2010年6月 同社 執行役常務
- 2012年6月 同社 執行役上席常務
- 2013年10月 同社 クラウド&ソリューション社社長
- 2015年4月 同社 インダストリアルICTソリューション社社長
- 2017年6月 同社 執行役専務
- 2017年7月 同社 デジタルソリューション所管、東芝デジタルソリューションズ(株) 取締役社長
- 2020年4月 当社 副社長執行役員、社長補佐
- 2020年6月 当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者 (CRO)、指名・報酬諮問委員会委員 (現在)

■ 候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といいたしました。

候補者
番号

2

再任

うち やま まさ み
内 山 昌 巳

(1962年1月13日生)

■ 取締役在任年数 3年 (本総会終結時) ■ 取締役会出席率 (2020年度) 100% (17回/17回)

■ 所有する当社の株式数 3,668株 (注⑥)

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1984年4月 当社 入社
2012年1月 当社 システムソリューション事業本部技師長
2014年4月 当社 システムソリューション事業本部中部支社長
2015年7月 当社 執行役員
2017年4月 当社 リテール・ソリューション事業本部営業統括責任者、同国内営業推進統括部長
2018年4月 当社 リテール・ソリューション事業本部長 (現在)
2018年6月 当社 取締役、常務執行役員
2020年4月 当社 取締役、専務執行役員、社長補佐 (現在)

■ 候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といいたしました。

候補者
番号

3

再任

いの うえ ゆき お
井 上 幸 夫

(1962年1月3日生)

■ 取締役在任年数 6年 (本総会終結時) ■ 取締役会出席率 (2020年度) 100% (17回/17回)

■ 所有する当社の株式数 1,847株 (注⑥)

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1985年4月 (株)東芝 入社
2010年5月 同社 財務部グループ (資金担当) グループ長
2014年5月 東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者
2015年9月 当社 執行役員
2015年9月 当社 財務統括責任者 (CFO)、財務部長 (現在)
2015年10月 当社 取締役 (現在)
2018年6月 当社 常務執行役員 (現在)
2019年6月 当社 内部管理体制推進担当 (現在)

■ 候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といいたしました。

候補者番号 **4** **再任** **かね だ** **金 田** **ひとし** **仁** (1960年3月27日生)

- 取締役在任年数 3年 (本総会最終時)
- 取締役会出席率 (2020年度) 100% (17回/17回)
- 所有する当社の株式数 4,847株 (注⑥)

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1982年4月 当社 入社
 2009年7月 当社 総務部次長
 2011年6月 東芝ヒューマンアセットサービス(株) 代表取締役社長
 2014年6月 当社 総務部長 (現在)
 2016年7月 当社 執行役員
 2018年6月 当社 取締役、法務担当 (現在)
 2019年6月 当社 常務執行役員、指名・報酬諮問委員会委員 (現在)

■ 候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といいたしました。

候補者番号 **5** **再任** **たけ い じゅん** **武 井 純** **いち** **一** (1962年9月30日生)

- 取締役在任年数 2年 (本総会最終時)
- 取締役会出席率 (2020年度) 100% (17回/17回)
- 所有する当社の株式数 2,072株 (注⑥)

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1987年4月 当社 入社
 2012年1月 当社 システムソリューション事業本部経営企画部長
 2012年4月 当社 経営企画部第一企画室長
 2016年4月 当社 リテール海外事業推進部副事業推進部長
 2018年6月 当社 執行役員、IT戦略システム担当、経営企画部長、全社営業統括責任者 (現在)
 2019年6月 当社 取締役 (現在)

■ 候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といいたしました。

候補者
番号

6

再任

社外取締役
候補者

くわ
桑

はら
原

みち
道

お
夫

(1948年10月24日生)

■ 取締役在任年数 5年 (本総会終結時) ■ 取締役会出席率 (2020年度) 100% (17回/17回)

■ 所有する当社の株式数 一株

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1972年4月 丸紅(株) 入社
2002年4月 同社 執行役員
2004年4月 同社 常務執行役員
2006年4月 同社 専務執行役員
2008年4月 同社 副社長執行役員
2008年6月 同社 代表取締役、副社長執行役員
2010年5月 (株)ダイエー 代表取締役社長 (2013年5月まで)
2016年4月 東京外国語大学 監事 (現在)
2016年7月 当社 社外取締役 (現在)
2017年2月 当社 指名・報酬諮問委員会委員長 (現在)
2020年3月 片倉工業(株) 社外取締役 (現在)

■ 候補者とした理由及び期待される役割の概要

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有していることから、社外取締役の候補者といたしました。
社外取締役に選任された場合には、豊富な経験、見識等を活かすとともに、引き続き指名・報酬諮問委員会の委員長を務めることなどにより、独立した客観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たしていただくことを期待しております。

候補者 番号	7	再 任	社外取締役 候補者	なが 長	せ 瀬	しん 眞	(1950年3月13日生)
-----------	----------	------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------

■ 取締役在任年数 5年 (本総会終結時) ■ 取締役会出席率 (2020年度) 100% (17回/17回)

■ 所有する当社の株式数 一株

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1972年4月 全日本空輸(株) 入社
- 2001年4月 同社 執行役員
- 2003年4月 同社 常務執行役員
- 2004年4月 同社 上席執行役員
- 2004年6月 同社 取締役、執行役員
- 2005年4月 同社 常務取締役、執行役員
- 2007年4月 同社 専務取締役、執行役員
- 2009年4月 同社 代表取締役副社長、執行役員
- 2012年4月 (株)ANA総合研究所 代表取締役社長 (2016年3月まで)
- 2016年6月 (株)ハピネット 社外取締役 (現在)
- 2016年6月 三菱地所(株) 社外取締役 (現在)
- 2016年7月 当社 社外取締役 (現在)
- 2017年2月 当社 指名・報酬諮問委員会委員 (現在)

■ 候補者とした理由及び期待される役割の概要

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有していることから、社外取締役の候補者といたしました。
社外取締役に選任された場合には、豊富な経験、見識等を活かすとともに、引き続き指名・報酬諮問委員会の委員を務めることなどにより、独立した客観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たしていただくことを期待しております。

候補者
番号

8

再任

社外取締役
候補者

もり
した
ひろ
たか
森
下
洋
司

(1950年10月7日生)

■ 取締役在任年数 1年 (本総会終結時) ■ 取締役会出席率 (2020年度) 100% (14回/14回)

■ 所有する当社の株式数 一株

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1976年4月 (株)豊田自動織機製作所 (現 (株)豊田自動織機) 入社
1999年3月 同社 自動車事業部生産技術部長
2005年6月 同社 取締役
2006年6月 同社 常務役員
2006年6月 イヅミ工業(株) 代表取締役社長 (2008年2月まで)
2008年6月 Toyota Motor Industries Poland Sp.z o.o 社長 (2011年6月まで)
2008年6月 (株)豊田自動織機 常務執行役員
2010年6月 同社 取締役
2011年6月 同社 専務取締役
2013年6月 同社 代表取締役副社長 (2016年6月まで)
2020年6月 当社 社外取締役 (現在)

■ 候補者とした理由及び期待される役割の概要

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有していることから、社外取締役の候補者といたしました。
社外取締役に選任された場合には、豊富な経験、見識等を活かして、独立した客観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たしていただくことを期待しております。

候補者番号 **9** **再任** 社外取締役候補者 **あお き み ほ**
青 木 美 保 (1961年4月12日生)

■ 取締役在任年数 1年 (本総会終結時) ■ 取締役会出席率 (2020年度) 100% (14回/14回)

■ 所有する当社の株式数 一株

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1983年4月 ボストン・コンサルティング・グループ 入社 (1985年7月まで)
- 1987年6月 米国ハーバード大学経営学大学院 (経営学) 修士課程修了
- 1987年8月 ソロモン・ブラザーズ・インク アソシエイト
- 1990年1月 ファイザー・インク ディレクター
- 1995年9月 エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ(株) 事業部長
- 2001年6月 デロイトトーマツコンサルティング(株) 執行役員
- 2005年7月 エスケル・ジャパン・リミテッド(株) 代表取締役
- 2008年3月 日本アムウェイ(同) 副社長 (2010年7月まで)
- 2017年4月 昭和女子大学食安全マネジメント学科 非常勤講師
- 2019年4月 同学同科 特命准教授
- 2020年4月 同学同科 准教授 (現在)
- 2020年6月 (株)日立物流 社外取締役 (現在)
- 2020年6月 当社 社外取締役 (現在)

■ 候補者とした理由及び期待される役割の概要

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者及び大学教員として培われた豊富な経験、見識等を有していることから、社外取締役の候補者といたしました。
社外取締役に選任された場合には、豊富な経験、見識等を活かして、独立した客観的立場から当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たしていただくことを期待しております。

候補者
番号

10

新任

み はら たか まさ
三 原 隆 正

(1967年8月14日生)

■ 所有する当社の株式数 一株

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1991年4月 ㈱東芝 入社
- 2007年9月 東芝アジアパシフィック社（シンガポール）総務責任者
- 2010年6月 ㈱東芝 人事・総務部労働企画担当グループ長
- 2016年7月 同社 人事・総務部人事企画担当グループ長
- 2020年4月 同社 人事・総務部人事企画第一室ゼネラルマネジャー
- 2020年8月 同社 人事・総務部ガバナンス組織推進プロジェクトチームゼネラルマネジャー
- 2021年4月 同社 執行役常務、人事・総務部担当、人事・総務部バイスプレジデント（現在）

■ 候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定及び業務執行の監督等を果たすることができるものと判断し、取締役の候補者といいたしました。

(注) ①各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

- ②「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社（㈱東芝）及びその子会社における候補者の地位及び担当を含めて記載しております。
- ③当社は、桑原道夫氏、長瀬眞氏、森下洋司氏及び青木美保氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しており、本総会において各氏が社外取締役に再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
- ④当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害（法律上の損害賠償金及び争訟費用）を、当該保険契約により填補することとしております。本総会において各候補者が取締役に選任された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約の次回更改時には、概ね同内容での更改を予定しております。
- ⑤当社は、桑原道夫氏、長瀬眞氏、森下洋司氏及び青木美保氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、本総会において各氏が社外取締役に再任された場合、各氏は独立役員を継続する予定であります。
- ⑥当社の株式報酬型新株予約権を別途所有しております。

第2号議案 ▶ 監査役1名選任の件

監査役 佐藤吉成氏が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

新任

やま ぐち なお ひろ
山 口 直 大

(1962年3月10日生)

■ 所有する当社の株式数 4,027株 (注③)

■ 略歴、地位、重要な兼職の状況

1984年4月 当社 入社

2011年6月 当社 グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生産・調達本部長附

2015年7月 当社 執行役員、全社生産統括責任者 (現在)

2015年7月 当社 生産・調達・SCM統括センター長

2017年4月 東芝テック深圳社 董事長

2017年6月 当社 取締役 (現在)

2021年4月 当社 生産調達戦略部長 (現在)

■ 候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、監査役の候補者といたしました。

(注) ①山口直大氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

②当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害 (法律上の損害賠償金及び争訟費用) を、当該保険契約により填補することとしております。本総会において山口直大氏が監査役に選任された場合、同氏は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約の次回更改時には、概ね同内容での更改を予定しております。

③当社の株式報酬型新株予約権を別途所有しております。

第3号議案 ▶ 補欠監査役1名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役の嵯峨谷巖氏の選任の有効期間が満了しますので、改めて、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

再任

社外監査役の
補欠監査役候補者

さ が や
嵯 峨 谷

つよし
巖

(1973年9月6日生)

■ 所有する当社の株式数 一株

■ 略歴、地位、重要な兼職の状況

- 2001年10月 弁護士登録（現在）
- 2001年10月 ときわ総合法律事務所 入所
- 2004年1月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所
- 2007年10月 ときわ法律事務所 入所
- 2010年1月 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長（現在）
- 2016年6月 当社 社外監査役の補欠監査役（現在）

■ 候補者とした理由

直接企業経営に関与された経験はありませんが、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に弁護士として培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役の補欠監査役の候補者いたしました。

(注) ①嵯峨谷巖氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

②当社は、本総会において嵯峨谷巖氏が社外監査役の補欠監査役に再任され、かつ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、同氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。

③当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害（法律上の損害賠償金及び争訟費用）を、当該保険契約により填補することとしております。本総会において嵯峨谷巖氏が社外監査役の補欠監査役に再任され、かつ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、同氏は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約の次回更改時には、概ね同内容での更改を予定しております。

④当社は、本総会において嵯峨谷巖氏が社外監査役の補欠監査役に再任され、かつ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上

(ご参考)

社外役員の独立性基準

取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。

1. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、当社が10%以上保有している場合。
2. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、当社の議決権の10%以上を保有している場合。
3. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と当社との取引金額が、過去3事業年度のうちのいずれかの事業年度において、当該他社または当社の連結売上高の2%を超える場合。
4. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、現在、当社が当社の総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であった場合。
5. 当該社外役員が、過去3事業年度のうちのいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去3事業年度のうちのいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社からその団体の年間収入の2%を超える報酬を受けている場合。
6. 当該社外役員が、現在もしくは過去3年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちのいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。
7. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、当社の業務執行役員経験者がいる場合。
8. 当該社外役員が、現在または過去5事業年度における当社の会計監査人において、現在または過去3年間に代表社員、社員または使用人であった場合。

注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。

以 上

メモ

インターネットによる議決権行使のご案内

行使期限

2021年6月25日(金曜日)午後5時まで

▷パソコンをご利用の方

下記の議決権行使ウェブサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力の上、画面の案内に従って賛否をご投票下さい。

▷ 議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

▷スマートフォンをご利用の方

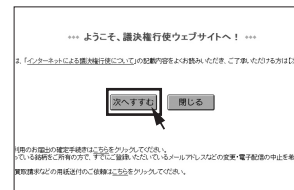
議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」と「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。詳細については、同封のリーフレットをご参照下さい。

※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

パソコンによる操作手順

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

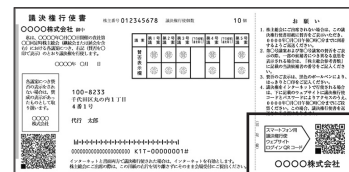
左記の議決権行使ウェブサイトへアクセスし、「次へすすむ」をクリックする。



スマートフォンによる操作手順

1 QRコードを読み取る

スマートフォン等のカメラを起動して、お手元の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取る



● インターネットによる議決権行使について

- ▶ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金、通信事業者への通信料金（電話料金）等が必要になる場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
- ▶ パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

● パスワードのお取り扱いについて

- ▶ 今回の案内するパスワードは、本総会に関してのみ有効です。今回の株主総会の際には、新たにパスワードを発行いたします。パスワードのお電話等によるご照会には、お答えいたしかねます。
- ▶ パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。大切にお取り扱い願います。
- ▶ 誤ったパスワードを一定回数以上入力されると、メイン画面にアクセスできなくなります。

2 議決権行使コードを入力し、ログインする

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し「ログイン」をクリックする。

3 パスワードを入力する

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックする。

4 賛否を投票する

画面の案内に従い、議案に対する賛否をご投票下さい。

2 議決権行使方法を選択する

3 各議案の賛否を選択する

4 賛否を投票する

画面の案内に従い、議案に対する賛否をご投票下さい。

※一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

● インターネットによる議決権行使に関してご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話：0120-652-031
受付時間：午前9時～午後9時

● その他のご照会は、下記にお問い合わせ下さい。

- (1) 証券会社に口座をお持ちの株主様
お取引の証券会社宛にお問い合わせ下さい。
- (2) 証券会社に口座をお持ちではない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行
証券代行事務センター
電話：0120-782-031
受付時間：午前9時～午後5時（土日休日を除く）

株主総会会場ご案内図

開催
日時

2021年6月28日(月曜日)
午前10時
(受付開始 午前9時)

会場

東京都品川区東五反田
二丁目17番2号
オーバルコート大崎
マークイースト
当社大崎事務所
2階 会議室



交通機関

- JR
(山手線、埼京線、湘南新宿ライン)
- 東京臨海高速鉄道 りんかい線

大崎駅(北改札口 東口)

徒歩
6分

お願い

当日ご出席の際は、
お車でのご来場はご遠慮下さい。

